



Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito il "GDPR") Lafert S.p.A. fornisce di seguito l'informativa sul trattamento dei dati personali effettuato in relazione al sistema di gestione delle segnalazioni di potenziali condotte scorrette o di sospetti atti illeciti ricevute da Lafert S.p.A.

## 1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è Lafert S.p.A. con sede legale Via John Fitzgerald Kennedy, 43, 30027, San Donà di Piave (VE) CF 00168750271.

## 2. RESPONSABILITÀ DEL TRATTAMENTO E AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

Il Titolare, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, ha nominato Whistleblowing Solutions AB Responsabile del trattamento in quanto fornitore della piattaforma digitale Whistleblowing, predisposta per la gestione del sistema di segnalazione. Whistleblowing Solutions AB memorizzerà i dati ma non eseguirà alcun ulteriore accesso ai dati rispetto a quello necessario per l'archiviazione.

Il Titolare ha istituito l'Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi dell'art. 6, punto 1, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, che è l'organismo responsabile del processo di gestione delle segnalazioni, i cui membri sono stati nominati persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

## 3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI

Il Titolare a seguito della ricezione di una segnalazione potrebbe dover trattare i seguenti dati personali:

- a. Dati personali comuni ai sensi dell'art. 4, punto 1 del GDPR del segnalante (se la segnalazione non è anonima), del segnalato e di eventuali altre persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, quali:
  - dati anagrafici (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita),
  - dati di contatto (es. numero telefonico fisso e/o mobile, indirizzo postale/e-mail),
  - dati organizzativi (es. mansione, posizione),
  - fotografie, video o contributi audio/videoregistrati;
- b. Dati particolari ai sensi dell'art. 9 del GDPR, se inseriti nella segnalazione;
- c. Dati giudiziari ai sensi dell'art. 10 del GDPR, se inseriti nella segnalazione.

Tramite la piattaforma digitale whistleblowing il segnalante può effettuare la segnalazione in modalità anonima, senza quindi essere identificato.

Pertanto, i dati personali sono oggetto di trattamento nella misura in cui l'interessato effettui una segnalazione nominativa, o sia menzionato nella segnalazione, o altrimenti rientri nel processo di gestione della segnalazione per motivi di operatività della stessa.

## 4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei suddetti dati viene svolto in applicazione della disciplina prevista dal D.Lgs. 24/2023 che ha disposto l'implementazione di sistemi interni di segnalazione tramite i quali il segnalante può segnalare potenziali illeciti dei quali è venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo. Pertanto, ai sensi dell'art. 6 par. 1, lett. c) del GDPR, la base giuridica del trattamento deriva dall'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare. Ai fini del perseguimento di tale finalità il trattamento riguarderà quindi tutte quelle operazioni necessarie per:

- a. l'esecuzione delle attività di ricezione, analisi, accertamento ed archiviazione della segnalazione;
- b. l'instaurazione di eventuali provvedimenti disciplinari o l'adozione di altre misure e provvedimenti, da valutarsi caso per caso;
- c. le esigenze di controllo interno e di monitoraggio dei rischi aziendali.

Inoltre, i sopramenzionati dati personali possono essere trattati dal Titolare per la difesa o accertamento di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali, e quindi, ai sensi dell'art. 6, par., lett. f) del GDPR, la base giuridica relativa a tale trattamento è il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento.

## 5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEL DATO PERSONALE

Il Titolare del trattamento conserva i dati oggetto del trattamento solo per il tempo necessario per la gestione della segnalazione ricevuta e comunque per un tempo non superiore ai 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della segnalazione, decorso tale periodo i dati saranno cancellati e/o resi anonimi.

In applicazione dei principi di necessità e proporzionalità, i dati personali che manifestamente non sono utili alla gestione di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

## 6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

I dati personali – necessari e strumentali ai fini della corretta gestione della segnalazione –vengono conservate in forma scritta, ovvero in forma di registrazione vocale, tramite sistemi automatizzati e informatici, e solo eventualmente su supporto cartaceo, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate. Ad ogni modo il trattamento viene svolto con modalità volte a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati, con particolare riferimento all'identità del segnalante, del segnalato e di tutti i soggetti coinvolti e/o menzionati nella segnalazione.

## 7. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI E DIFFUSIONE

Per il perseguimento delle finalità sopradescritte il Titolare potrà comunicare i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- a. organi giudiziari e forze di polizia delegate e/o altre amministrazioni pubbliche, nei limiti e per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, o dalla normativa comunitaria, i quali li tratteranno quali Titolari autonomi del trattamento;
- b. consulenti i quali saranno opportunamente nominati Responsabili del trattamento.

I Dati personali, salvo obblighi normativi in tal senso, non saranno diffusi, né trasferiti in Paesi extra UE.

## 8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione al Trattamento dei Dati personali, è facoltà di ogni interessato esercitare i seguenti diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento:

- a. diritto di accesso
- b. diritto di rettifica
- c. diritto alla cancellazione
- d. diritto di limitazione del trattamento
- e. diritto alla portabilità dei dati
- f. diritto di opposizione al trattamento
- g. diritto alla revoca del consenso
- h. diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato

Inoltre, ogni interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei Dati personali. Ai sensi dell'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003 l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR, può essere limitato qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte. Pertanto, nel caso di specifiche limitazioni, i diritti in questione possono essere esercitati per il tramite del Garante con le modalità di cui all'art. 160 del Decreto stesso. L'esercizio di tali diritti potrà essere effettuato contattando il Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: [lspa.privacy@shi-g.com](mailto:lspa.privacy@shi-g.com).